

FP 1958/2022

Dodavatel IČO 08431965 DIČ CZ08431965 KVL Group s.r.o.  Kapitána Jaroše 110 339 01 Klatovy Peněžní ústav ČSOB Klatovy Číslo účtu 289789339/0300	Variabilní symbol 22583 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka =97823.01 Kč  Objednávka Číslo firmy 70068																
Příjemce  Sociální služby Města Sušice,  nábřeží Jana Seitze 155 342 01 SUŠICE	Odběratel IČO 49207482 DIČ CZ49207482  Sociální služby Města Sušice,  nábřeží Jana Seitze 155 342 01 SUŠICE																
Platební podmínky Den splatnosti 31.01.2023  Způsob úhrady převodem Datum vystavení dokladu 07.01.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.12.2022																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Položka</th> <th style="width:20%;">(ceny v Kč bez daně)</th> <th style="width:10%;">JednCena</th> <th style="width:10%;">Množství</th> <th style="width:10%;">CelkCena</th> <th style="width:10%;">DPH</th> </tr> </thead> </table>		Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH										
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH												
Fakturuji Vám za:																	
generání úklid a oboustranné mytí skleněných ploch oken, rámu, parapetů nábřeží Jana Seitze 155																	
				80845.46	21%												
				1.000													
				80845.46	21%												
celkem .....				80845.46	Kč												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">sazba</td> <td style="width:20%;">bez daně</td> <td style="width:10%;">DPH</td> <td style="width:10%;">s daní</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>80845.46</td> <td>16977.55</td> <td>97823.01</td> <td></td> <td>21%</td> </tr> </table>						sazba	bez daně	DPH	s daní			základní	80845.46	16977.55	97823.01		21%
sazba	bez daně	DPH	s daní														
základní	80845.46	16977.55	97823.01		21%												
k úhradě .....				97823.01	Kč												
Počet stran 1																	
Vystavil																	
Telefon																	
Fax																	
Razítko a podpis																	

Faktura číslo - pořadové číslo	Datum dne: 31.12.2022		
Věcnou správnost ověřit:			
Účtovací credas			
účet	sázka	částka	
518.03	11	94.79001	
321.00			95.823.9
518.03	19	3.033	
Datum zaúčtování: 31/12		Zaúčtováno: K	
Faktura schválená:			

